

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум израде извештаја: 21.07.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- ФАБРИКА РЕМОНТНИ ЦЕНТАР-ДОБАНОВЦИ друштво са ограниченом одговорношћу Добановци - у стечају

Матични број: 17142160

Име и презиме стечајног судије: др Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-439883-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-41.545,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	41.545,29
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.229.459,24
6.	Залихе	1.779.012,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	123.879.599,50
10.	Остала имовина	1.657.988,00
Укупно без депозита		131.504.513,95

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 131.504.513,95 динара.

1. готовине и готовинских еквивалената у износу од -41.545,29 динара, (приказан у минусном салду због тога што је у ерс-у приказан депозит ,кога нема у новчаном изводу на рачуну)

2.депозита у укупном износу од 41.545,29 динара и то:

2.1. у износу од 7.055,62 по основу Анекса Уговора о закупу са "EUROWESTING"

2.2. у износу од 34.489,67 динара на основу Уговора о закупу са "KOSANOVIĆ GROUP"

НАПОМЕНА:

на рачуну код Банка Интезе износ је 0,00 динара на дан 31.03.2023.године, извод бр.9 од 30.03.2023.године

5.потраживања у износу од 4.229.459,24 динара

6.залиха у износу од 1.779.012,50 динара

9.некретнина,постројења и опреме у износу од 123.879.599,50 динара.

10. остале имовине у износу од 1.657.988,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-41.545,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.229.459,24
4. Залихе	0,00	1.779.012,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	123.879.599,50
8. Остала имовина	0,00	1.657.988,00
Укупно	0,00	131.504.513,95

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-41.545,29
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	163.339,70	4.066.119,54
4. Залихе	0,00	1.779.012,50
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	123.879.599,50
8. Остала имовина	0,00	1.657.988,00
Укупно	163.339,70	131.341.174,25

Коментар

У извештајном периоду приказано је умањење вредности имовине по процењеној вредности коју је урадио проценитељ привредно друштво "ВЕОСОНЕХ" д.о.о. из Београда за потребе продаје стечајног дужника као правног лица заказану за 19.05.2023.године, у односу на ликвидациону вредност која је приказана у економско-финансијском извештају усвојеном на поверилачком рочишту и то на следећим позицијама:

1.потраживања у износу од 163.339,70 динара, тако да коригована вредност потраживања износи 4.066.119,54 динара, а која нису предмет продаје (потраживања у стечају су ван процене)

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	376.095,43	3.690.024,11
3. Залихе	884.731,63	0,00	894.280,87	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	61.607.324,18	0,00	62.272.275,32	0,00
7. Остала имовина	824.544,19	0,00	833.443,81	0,00
Укупно	63.316.600,00	0,00	64.376.095,43	3.690.024,11

Коментар

Наплаћено потраживање у извештајном периоду у износу од 376.095,43 динара и односи се на наплаћене трошкове закупа од закупца КОСАНОВИЋ ГРОУП, ЕУРОВЕСТИНГ, АТ Кастелец и ПРОТЕАМ ДОО., из претходних извештајних периода у износу од 376.095,43 динара, тако да коригована вредност потраживања износи 3.690.024,11 динара.

У извештајном периоду стечајни дужник продат је на јавном надметању дана 19.05.2023. године као правно лице за укупан износ од 64.000.000,00 динара.

Процењена вредност стечајног дужника као правног лица на основу усвојене процене од стране Одбора поверилца стечајног дужника, а коју је израдио проценитељ привредно друштво "ВЕОСОНЕХ" д.о.о. из Београда износи 127.316.600,00 динара.

У извештајном периоду остварена је продајна цена стечајног дужника као правног лица износ од укупно од 64.000.000,00 динара која састоји од :

1. залиха у износу од 894.20,87 динара
2. некретнине и опрема у износу од 62.272.275,32 динара
3. остале имовине у износу од 833.443,81 динара

У извештајном периоду дошло је до смањења процењене вредности имовине која износи укупно 63.316.600,00 динара, у односу на продајну цену и то :

1. залиха у износу од 884.731,63 динара
2. некретнине и опрема у износу од 61.607.324,18 динара
3. остале имовине у износу од 824.544,19 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	229.168.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	376.095,43			
5.	Залихе	538.480,05	355.800,82	894.280,87	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	37.496.472,18	24.775.803,14	62.272.275,32	0,00
9.	Остала имовина	501.847,77	331.596,04	833.443,81	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	710.756,44	0,00	710.756,44	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.040.000,00		5.040.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		273.832.451,87	25.463.200,00	69.750.756,44	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 273.832.451,87 динара и то на име :

2.у извештајном периоду приказана је уплата депозита за продају стечајног дужника као правног лица одржану 19.05.2023.године, у укупном износу од 229.168.800,00 динара (износ појединачног депозита је 25.463.200,00 динара) и то од:

- 2.1.LEKON DOO BEOGRAD,
- 2.2.КОСАНОВИЋ ГРОУП
- 2.3.РИС ГРАДЊА доо
- 2.4.FINIVEST doo
- 2.5.PRO TEAM doo
- 2.6.ПРВИ МАЈ доо
- 2.7.МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА доо
- 2.8.ЈАДРАН доо
- 2.9.МБ ТРАНС доо

НАПОМЕНА:Депозити су уплаћени на депозитни рачун ПС Београд на основу одлуке ПС Београд од 12.12.2022.године , зато што депонована средства не представљају аутоматски средстав стечајног дужника, а због привремене блокаде рачуна стечајног дужника постоји могућност да та средства буду наплаћена за дугове стечајног дужника, даном уплате.

- 4.наплате потраживања у укупном износу од 376.095,43 динара :
- 4.1.КОСАНОВИЋ ГРО, у износу од 41.381,08 динара, закуп за март 2023.
 - 4.2.ЕУРОВЕСТИНГ, у износу од 7.037,59 динара
 - 4.3.АТ Кастелец, у износу од 45.000,00 динара
 - 4.4.PRO TEAM doo, у износу од 282.676,76 динара

Дана 15.06.2023.године купац ПРВИ МАЈ доо из Чачка, уплатио је преостали део купопродајне цене за стечајног дужника као правног лица, у износу од 38.536.800,00 динара од излицитараног износа на јавном надметању одржаном 19.05.2023.године од 64.000.000,00 динара, први део купопродајног износа плаћен је депозитом у износу од 25.463.200,00 динара.

- 5.преосталог износа на име уплате купопродајне цене за залихе од 538.480,05 динара (депозитом 355.800,82 динара)
- 8.преосталог износа на име уплате купопродајне цене за некретнине, постројења,опреме од 37.496.472,18 динара (депозитом 24.775.803,14 динара)
- 9.преосталог износа на име уплате купопродајне цене за осталу имовину од 501.847,77 динара (депозитом 331.596,04 динара)

- 10.закупа у извештајном периоду у износу од 710.756,44 динара и то наплаћене закупнине од закупца:
- 10.1.КОСАНОВИЋ ГРОУП, у износу од 41.373,53 динара на име закупа за април 2023.године (Уговор отказан закључно са 31.05.2023.године)
 - 10.2.ЕУРОВЕСТИНГ доо, у износу од 14.072,80 динара на име закупа за април и мај 2023.године
 - 10.3.АТ Кастелец доо, у износу од 90.000,00 динара на име закупа за април и мај 2023.године
 - 10.4.PRO TEAM doo, у износу од 565.310,11 динара на име закупа за април и мај 2023.године

11. потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 5.040.000,00 динара и то на име откупа продајне документације за продају стечајног дужника (појединачан износ продајне документације у бруто износу од 360.000,00 динара од:

- 11.1. LEKON DOO BEOGRAD,
- 11.2. КОСАНОВИЋ ГРОУП
- 11.3. РИС ГРАДЊА доо
- 11.4. FINIVEST доо
- 11.5. PRO TEAM доо
- 11.6. ПРВИ МАЈ доо
- 11.7. МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА доо
- 11.8. ЈАДРАН доо
- 11.9. МБ ТРАНС доо
- 11.10. УЗОР ПРОМЕТ доо
- 11.11. адвокат Мирослав Николић
- 11.12. ЗИДАР доо
- 11.13. ГРЕДА доо
- 11.14. Нова Металика доо

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	582.624,60	0,00	0,00	0,00	582.624,60
2. Судски трошкови	333.000,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.715.624,60	0,00	0,00	0,00	4.715.624,60

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00
2. Електрична енергија	227.611,17	290.000,00	234.613,63	400.128,07	62.096,73
3. Комуналне услуге	61.350,44	81.000,00	13.012,14	53.644,90	20.717,68
4. Гориво и мазиво	3.002,40	24.000,00	0,00	0,00	3.002,40
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	4.185,00	13.644,73	14.184,73	18.369,73	0,00
9. Премија осигурања	30.288,00	11.358,00	0,00	30.288,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.406.400,00	829.440,00	829.440,00	0,00	11.235.840,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	193.864,05	166.296,00	161.072,00	354.936,00	0,05
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	23.841,04	3.185.386,45	3.185.386,55	3.209.227,59	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	38.433,92	1.080.000,00	805.394,89	843.828,81	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.342,47	0,00	0,00	0,00	5.342,47
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				203.705.600,00	
Укупно	11.044.318,49	5.729.852,18	5.731.330,94	209.152.833,10	11.328.416,33

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка у укупном .

Накнада трошкова стечајног управника АЛСУ је предложена у складу са чланом 9 „Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника“.

Износ накнаде трошкова стечајног управника од 50.000,00 динара на месечном нивоу чине трошкови канцеларије стечајног управника у Београду, ул. Терезије 23.

Решењима ПС Београд Посл.бр.253/2015 нису одобрени трошкови стечајног управника за април,мај и јун 2023.године

Ставом 3. решења наложе се стечајном управнику да уреди предлог у делу одређеног захтева за исплату 50.000,00 динара на име трошкова стечајног управника, тако што ће доставити детаљно образложење у погледу радњи које ће стечајни управник предузети у наведеним месецима.

На крају извештајног периода остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у износу од укупно 4.715.624,60 динара

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 209.152.833,10 и то и на име:

2.електрична енергија у износу од 400.128,07 (децембар 2022.године,јануар ,фебруар ,март,април,меј и јун 2023.године)

3 комуналних услуга ЈКП Градској чистоћи за период од 01.03.2023. до 31.5.2023. са каматом у износу од 53.644,90 динара

8.платног промета у износу од 18.369,73 динара

9.премије осигурања за рате у периоду од 16.11.2022. до 16.06.2023.године-до истека уговореног осигурања у укупном износу од 30.288,00 динара

12.вештачења и процене стечајног дужника, привредном друштву "БЕОСОНЕХ"из Београда у износу од 450.000,00 динара , ашто је одобрено решењем ПС Београд од 09.11.2021.године који с у одобрени трошкови за децембар 2021.годину

15.уговора о делу у износу од 354.936,00 динара за период: новембар и децембар 2022.године и јануар ,фебруар,март,април,мај и јун 2023.године

16.накнаде за књиговодствене услуге у износу од 80.000,00 динара за период:новембар и децембар 2022.године и јануар ,фебруар,март,април,мај и јун 2023.године

18. пореза на имовину у износу од 3.209.227,59 динара.

18.1.Опоменом бр. XXVI-01-433-1/2P/2022-124, РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин од 22.10.2022 године одређен је дуг на име пореза на имовину за период од 02.09.2025..до 21.10.2022.године у укупном износу од 4.131. 150,69 динара (главни дуг са каматом).

18.2. дуг се наплаћивао се принудном наплатом решење бр.ХХVI-1-433-1В/1P/22-12, до измирења обавеза

18.3.након звршетка принудне наплате стечајни дужник је платио порез на имовину за 4.квартал 2022.године, први квартал 2023.године и други квартал 2023.године , до дана продаје стечајног дужника као правног лица

20. ПДВ у износу од 843.828,81 динара за март,априли мај 203.године

22.трошкове оглашавања у Сл.Гласнику у износу од 6.810,00 динара, решења ПС Београд Посл.бр.253/2023 од 20.06.2023.године, о обустави стечаја и наставком над стечајном масом

25.2,изршен је повраћај депозита свим учесницима (шест привредних друштава) осим купцу (искоришћен при наплати продајне цене), у укупном износу од 203.705.600,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 11.328.416,33 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	11.155.873,44	0,00	0,00	11.155.873,44
3. II исплатни ред	17.441.997,47	0,00	0,00	17.441.997,47
4. III исплатни ред	263.170.813,69	0,00	0,00	263.170.813,69
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	291.768.684,60	0,00	0,00	291.768.684,60

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		273.832.451,87
3.	Укупан одлив		209.152.833,10
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	64.679.618,77

Коментар

1. Стање на пословном рачуну,(са депозитом) на дан 01.04.2023.године износи 0,00 динара .

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 273.832.451,87 динара и састоји се од средства ;откупа продајне документације (правних лица),положених депозита за учешће на продаји (девет правних лица), уплатом купопродајне цене за продатог стечајног дужника као правног лица 19.05.2023.године, остварених наплата закупнина за изнајмљени простор за претходни период и за извештајни период.

3. Укупан одлив износи 209.152.833,10 динара и састоји се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,уговора о делу, трошкове струје и комуналних услуга (исплата за извештајни период и за обавезе из претходних квартала,плаћање пореза на имовину по опомени бр. XXVI-01-433-1/2P/2022-124, РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин од 22.10.2022 године). поврћаја положених депозита (шест правних лица) оучесницима који нису успели у куповини стечајног дужника каоправног лица, плачања пореза на имовину за четврти квартал 2022.године и први и други квартала 2023.године,плаћње ПДВ-а за март ,април и мај 2023.године

6. Стање на пословном рачуну приказано у ЕРС-у ,(са депозитом) на дан 30.06.2023.године, износи 64.679.618,77 динара. На текућем рачуну који се води код Банка ИНтезе стање на дан 30.06.2023.године износи 39.216.418,77 динара извод бр. 33, из разлога што је депозит за уплату купопродајне цене био на депозитном рачуну ПС Београд -пренет је дана 11.07.2023.године по правоснажности решења о обустави стечаја.

Разлог приказаног стања у ЕРС-у, је да би се у ЕРС-у могла приказати продаја у целости ,а која је завршена у овом извештајном периоду.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду ,почетно стање износи 0,00 динара.

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника

На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Balance Style	80.000,00
2.	Катарина Ђоређијевић	354.936,00
Укупно		434.936,00

Коментар

Ангажованим лицима првним и физичким извршена је исплата и за презходне кварталне , а по месецима за новембар и децембар 2022.године ,јануар,фебруар,март,април,мај и јун 2023.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.638.073,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		41.545,29
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.690.024,11
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		68.328.097,59

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 68.328.097,59 динара.

1. готовине и готовинских еквивалената Приказани у ЕРС-у у износу од 64.638.073,48
2.депозита у укупном износу од 41.545,29 динара и то:

2.1. у износу од 7.055,62 по основу Анекса Уговора о закупу са "EUROWESTING"
2.2. у износу од 34.489,67 динара на основу Уговора о закупу са "KOSANOVIĆ GROUP"

НАПОМЕНА:

Стање на пословном рачуну приказано у ЕРС-у ,(са депозитом) на дан 30.06.2023.године, износи 64.679.618,77 динара.
На текућем рачуну који се води код Банка ИНтезе стање на дан 30.06.2023.године износи 39.216.418,77 динара извод бр. 33, из разлога

што је депозит за уплату купопродајне цене био на депозитном рачуну ПС Београд -пренет је дана 11.07.2023.године по правоснажности решења о обустави стечаја,(39.216.418,77 +25.463.200,00= 64.679.618,77)
Разлог приказаног стања у ЕРС-у, је да би се у ЕРС-у могла приказати продаја у целости ,а која је завршена у овом извештајном периоду.

5.потраживања у износу од 3.690.024,11 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

12.04.2023. Оглас

Дана 12.04.2023 године, продаја је оглашена у дневним листовима "АЛО" и "ИНФОРМЕР"

19.05.2023. Продаја

Прва продаја стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања која је била заказана за 19.05.2023.године проглашена је успешном.Деветучесника :Косановић гроуп д.о.о., LEKON д.о.о. ,ПРО ТЕАМ д.о.о.,РИС ГРАДЊА д.о.о., МБ ТРАНС д.о.о., ПРВИ МАЈ д.о.о.,ЈАДРАН д.о.о.,ФИНВЕСТ д.о.о. и МЕТАЛ РЕЦКЛИЖЕ д.о.о.откупила су продајну документацију и положила депозит у роковима одређеним објављеним огласом 12.04.2023.године.

На јавном надметању одржаном дана 19.05.2023.године најбољу понуду дало је привредно друштво ПРВИ МАЈ д.о.о. из Чачка у износу од 64.000.000,00 динара, а други најбољи учесник је ПРО ТЕАМ д.о.о. у износу од 63.800.000,00 динара

15.06.2023. Уплата купопродајне цене

Уплата другог дела купопродајне цене извршена је 15.06.2023.године.Први део је наплаћен из депозита положеног пре продаје.

15.06.2023. Купопродајни уговор

Дана 15.06.2023.године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица и оверен код јавног бележника овереним код јавног бележника Драгине Дивац из Београда-Вождовац, ул.Максима Горког бр.82, под бројем УОП-V:1594-2023, дана 15.06.2023. године.

20.06.2023. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји достављено стечајном судији ПС Београд са предлогом за обуставу стечаја и Одбору поверилаца појединачно на регистроване електронске адресе.

22.04.2023. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2023.године

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС", бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2023.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 24.04.2023. (електронском поштом)
- 2.Стечајном судији поднесак 25.04.2023.године

02.06.2023. Повраћај депозита са депозитног рачуна ПС Београд

Извршен је повраћај депозита са депозитног рачуна ПС Београд, учесницима (седам)који нису успели на јавном надметању, осим првом и другом најбољем учеснику до закључења Уговора о продаји, у складу са објављеним огласом о продаји и ЗОС-ом.

16.06.2023. Увођење купца стечајног дужника као правног лица у посед

Дана 16.06.2023.године повереник стечајног управника увео је у посед купца стечајног дужника као правног лица и о томе сачинио

запаник о примопредаји

15.06.2023. Закључење Уговор о купопродаји

Дана 15.06.2023.године закључен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица и оверен код јавног бележника Драгине Дивац из Београда-Вождовац, ул.Максима Горког бр.82, под бројем УОП-V:1594-2023, дана 15.06.2023. године. Сагласност на Уговор повернику је дао стечајни управник дана 23.05.2023.године

30.06.2023. Решење ПС Београд о обустави стечаја и наставком над стечајном масом стечајног дужника

Дана 20.06.2023.године донето је Решење ПС Београда о констатовану продаје стечајног дужника као правног лица и обустави стечаја и наставком над стечајном масом стечајног дужника

Дамна 23.06.2023.године плаћен је оглас којим се у Сл.Гласнику РС на основу Закона о стечају РС оглашава предметно решење ПС Београд о обустави стечаја.

Решење је постало првоснажно 11.07.2023.године

Дана 12.07. 2023. године поднет је захтев за регистрацију стечајне масе у Агенцији за привредне регистре РС.

30.06.2023. Оглашавање решења ПС Београд Посл.бр. 1.Ст.253/2015 од 20.06.2023.године о обустави стечаја над

Дана 30.06.2023.године у Сл.гласнику РС бр.54 објављен је судски оглас-решење ПС Београд Посл.бр. 1.Ст.253/2015 од 20.06.2023.године о обустави стечаја над стечајним дужником и наставком над стечајном масом

30.06.2023. Повраћај депозита другом учеснику јавног надметања

Дана 30.06.2023.године враћен је депозит и другом учеснику - учеснику са другом најповољнијом понудом на јавном надметању ПЕО ТЕМА доо из Београда.

27.04.2023. Решење ПС Београд - одобрени трошкови за мај 2023.

Решењем ПС Београд од 27.04.2023.године одобрени су трошкови за мај 2023.

10.04.2023. Решење ПС Београд-одобрени трошкови за април 2023.

Решењем ПС Београд од 23.03.2023.године одобрени су трошкови за март 2023.

29.05.2023. решење ПС Београд одобрени трошви за јун 2023.

Решењем ПС Београд од 29.05.2023.године одобрени су трошкови за јун 2023.

29.06.2023. Поднесак ПС Београд за одобрење допунских трошкова за јун 2023.

Дана 29.06.2023.године поднет је поднесак у ПС Београд за одобрење допунских трошкова за јун 2023.

Дана 13.07.2023.године решењем ПС Београд одобрени су допунски трошкови за јун 2023.године

08.05.2023. Приговор на предложену продају стечајног дужника-Државно правобранилаштво РС

Дана 08.05.2023. године је Привредном суду у Београду у предмету који се води под бројем Ст-253/15 Државно правобранилаштво предало Приговор на предложену продају стечајног дужника Привредно друштво – Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила „ИМТ – Фабрика ремонтни центар Добановци“ доо – у стечају.

Поступајући у складу са закључком Привредног суда у Београду од дана 08.05.2023. године, стечајни дужник се изјаснио на уложени приговор и предложио да поступајући судија одбије приговор односно примедбе као у целисти неосноване, јер предложеном продајом правног лица стечајни дужник не располаже имовином која му не припада, те се на тај начин не угрожава право својине Републике Србије, нити било ког трећег лица

08.05.2023. ИМТ ФРЦ-Захтев за излучење-Државно правобранилаштво

Дана 08.05.2023. године је Привредном суду у Београду у предмету који се води под бројем Ст-253/15, Државно правобранилаштво РС предало захтев за излучење из стечајне масе против стечајног дужника Привредно друштво – Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила „ИМТ – Фабрика ремонтни центар Добановци“ доо – у стечају.

Предмет излучног захтева су непокретности и то катастарске парцеле 4971/2, 4971/4, 4972/2, 4978/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4978/12, 4978/13, 4978/14, 4981 и 4983 КО Добановци. Излучни поверилац је предложио усвајање захтева и повраћај истих излучном повериоцу, те наводи да је надлежној служби Катастра непокретности Сурчин поднет захтев за брисање права коришћења уписаног у корист стечајног дужника на предметним катастарским парцелама.

Стечајни управник на основу увида у достављену и постојећу документацију стечајног дужника, сматра да поднети излучни захтев треба одбити.

I - непокретности и то катастарске парцеле 4978/1, 4978/2, 4978/3 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, 4978/10, 4978/11, 4978/12, 4978/13, 4978/14 КО Добановци јер се предметне парцеле већ налазе у државини излучног повериоца које исте издаје у закуп уз накнаду.

II - непокретности и то катастарске парцеле 4978/2 и 4983 КО Добановци и на којим парцелама се налазе објекти на којима стечајни дужник има уписано право коришћења или се налазе изграђени неукњижени објекти које користи стечајни дужник већ неколико деценија на бази градње својим средствима.

III - непокретност и то катастарска парцела 4981 КО Добановци из разлога што је предметну парцелу стечајни дужник стекао уз накнаду.

IV - непокретности и то катастарске парцеле 4971/2, 4971/4, 4972/2 КО Добановци јер су исте парцеле земљиште које је део заштитног појаса аутопута.

16.05.2023. Обавештење потенцијалним купцима

Стечајни управник је обавестио потенцијалне купце о новонасталим околностима и достави о поднесак са следећим текстом:

"У прилогу вам достављамо документацију коју је стечајни управник примио и на коју се изјашњавао у претходном периоду, а није обухваћена продајном документацијом, и то:

1.достављени приговор излучног повериоца-заинтересованог лица - Република Србија од 08.05.2023. године, коју заступа Државно правобранилаштво, ул. Косовска бр. 31, од 08.05.2023. године, на продају стечајног дужника као правног лица заказану за 19.05.2023.

године, и

2. захтев излучног повериоца Република Србија коју Државно правобранилаштво. Косовска бр. 31, од 08.05.2023. године, за излучење из стечајне масе стечајног дужника катастарских парцела бр: 4971/2, 4971/4, 4972/2, 4978/1, 4978/2, 4978/3, 4978/4, 4978/5, 4978/6, 4978/7, 4978/8, 4978/9, О, 4978/1 1, 4978/12, 4978/1 3, 4978/14, 4981 и 4983 КО Добановци, изјашњење стечајног управника на приговор на планирану продају стечајног дужника као правног лица,

3. Закључак ПС Београд посл.бр. I.СТ.253/2015 од 15.05.2023. године, којим је одбијен као неоснована примедба на планирану продају стечајног дужника као правног лица,

4. изјашњење стечајног управника којим се одбија излучни захтев излучног повериоца Република Србија коју заступа Државно правобранилаштво

које је стечајни управник доставио подносиоцима захтева и стечајном судији, као новонастале околности у поступку продаје стечајног дужника као правног лица за продају заказану за 19.05.2023 .г. методом јавног надметања.

15.05.2023. Закључак ПС Београд посл.бр. I.СТ.253/2015 од 15.05.2023. године

Закључком ПС Београд посл.бр. I.СТ.253/2015 од 15.05.2023. године, одбијен као неоснована примедба Државног правобранилаштва на планирану продају стечајног дужника као правног лица,

Број предмета: 2-Ст-253/2015

Датум: 21.07.2023.

Назив стечајног дужника: Предузеће за одржавање, оправку и продају моторних возила ИМТ- ФАБРИКА РЕМОНТНИ ЦЕНТАР-ДОБАНОВЦИ друштво са ограниченом одговорношћу Добановци - у

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4558-24987-793115-51333	15.06.2023.	ПРВИ МАЈ доо	64.000.000,00
Укупно:			64.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.24/23	30.04.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	41.373,53
рн.бр.21/23	30.04.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр.22/23	30.04.2023.	PRO TEAM DOO	126.653,65
рн.бр.20/23	30.04.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.036,32
рн.бр.23/23	30.04.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн.бр.41/23	31.05.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
рн.бр.40/23	31.05.2023.	PRO TEAM DOO	126.656,46
рн.бр.39/23	31.05.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
рн.бр.38/23	31.05.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.036,48
Укупно:			710.756,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.15/23	13.04.2023.	ЛЕКОН ДОО	360.000,00
рн.бр.017/23	20.04.2023.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	360.000,00
Рн.бр.018/23	21.04.2023.	Адвокат Мирослав Николић	360.000,00
Рн.бр.019/23	27.04.2023.	PRO TEAM DOO	360.000,00
Рн.бр.025/23	03.05.2023.	FININVEST doo	360.000,00
рн.бр.026/23	04.05.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	360.000,00
рн.бр.32/23	10.05.2023.	ЈАДРАН доо	360.000,00
рн.бр.29/23	10.05.2023.	ЗИДАР доо	360.000,00
бр.рн.30/23	10.05.2023.	МБ ТРАНС доо	360.000,00
бр.рн.34/23	10.05.2023.	ГРЕДА доо	360.000,00
рн.бр.36/23	10.05.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА доо	360.000,00
рн.бр.37/23	10.05.2023.	НОВА МЕТАЛИКА доо	360.000,00
рн.бр.31/23	10.05.2023.	ПРВИ МАЈ доо	360.000,00
рн.бр.33/23	10.05.2023.	РИС ГРАДЊА доо	360.000,00
Укупно:			5.040.000,00
Укупни приходи:			69.750.756,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
бр.рн.16835/1684 5ПП	09.05.2023.	Штампарија Академија	1.169,00
бр.рн.16830/1684 0ПП	09.05.2023.	Штампарија Академија	248,00
Укупно:			1.417,00
Електрична енергија			
рн.бр.34059807	01.04.2023.	ЕПС АД Београд	73.849,72
рн.бр.34271853	16.05.2023.	ЕПС АД Београд	79.005,13
рн.бр.34467254	16.06.2023.	ЕПС АД Београд	81.758,78
Укупно:			234.613,63
Комуналне услуге			
рн.бр.16-23-001- 00110767	26.04.2023.	ЈКП БВК	147,02
рн.бр.Р2305- 08828	12.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	12.865,12
Укупно:			13.012,14
Платни промет			
ДП1030160/23	10.04.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	600,00
ДП11545727/23	29.04.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.531,00
ДП1086001/23	20.04.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.388,31
рн.бр.6-9-10-11-- 13-14-15-17- 18/2023	24.04.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.785,00
4-5-6-7/19/2023	10.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	2.380,00
1/19/2023	10.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	2.436,00
1/22/2023	31.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	405,00
2/22/2023	31.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	255,00
3/22/2023	31.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	100,00
1/25/2023	10.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	140,00
2/30/2023	20.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	2.624,42
1/33/2023	30.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	405,00
2/33/2023	30.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	100,00
3/33/2023	30.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	35,00
Укупно:			14.184,73
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.бр.84-2023	01.04.2023.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
рн.бр.123-2023	01.05.2023.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
рн.бр.161-2023	01.06.2023.	ASTRA SSECURITY & DETECTIVES DOO	276.480,00
Укупно:			829.440,00
Вештачења и процене			
бр.рн.171/23	19.06.2023.	Веосonex d.o.o.	450.000,00
Укупно:			450.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу са Божидарем Ђурићем	19.05.2023.	Ђурић Божидар	30.000,00
Уговор о делу са Божидаром Ђурићем-ПИО	19.06.2023.	Ђурић Божидар	16.296,00
НС-4/2023	01.04.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
НС-05/2023	01.05.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
НС-06/2023	01.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	162.036,00

Књиговодствене услуге		
НК-04/2023	01.04.2023. Balance style	10.000,00
НК-05/2023	01.05.2023. Balance style	10.000,00
НК-06/2023	01.06.2023. Balance style	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
Принудна наплата по решењу бр.ХХVI-4-433-1В/1Р/22-12-2396 L на дан 06.04.2023.године	06.04.2023. РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	48.418,67
Принудна наплата по решењу бр.ХХVI-4-433-1В/1Р/22-12-2396 L стање на дан 03.04.2023.године	03.04.2023. РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	2.585.869,45
порез на имовину за други квартал 2023.године	15.05.2023. РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	200.310,00
порез на имовину 4.квартала 2022.године	19.06.2023. РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	201.922,00
порез за трећи квартал 2022. други део	19.06.2023. РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	148.866,43
Укупно:	3.185.386,55	

ПДВ		
ПДВ април 2023	15.05.2023. РС МФ ПУ-филијала Земун	243.750,46
ПДВ МАРТ 2023	15.04.2023. РС МФ ПУ-филијала Земун	4.180,35
ПДВ за мај 2023	14.06.2023. РС МФ ПУ-филијала Земун	595.898,00
Укупно:	843.828,81	

Трошкови оглашавања		
ИПР 23-15871	21.06.2023. ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	6.810,00
Укупно:	6.810,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	5.770.728,86
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.770.728,86
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
09.05.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	25.463.200,00
10.05.2023.	ЛЕКОН ДОО	25.463.200,00
10.05.2023.	РИС ГРАДЊА доо	25.463.200,00
10.05.2023.	FININVEST doo	25.463.200,00
10.05.2023.	PRO TEAM DOO	25.463.200,00
10.05.2023.	ПРВИ МАЈ доо	25.463.200,00
10.05.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА доо	25.463.200,00
10.05.2023.	ЈАДРАН доо	25.463.200,00
10.05.2023.	МБ ТРАНС доо	25.463.200,00
Укупно:		229.168.800,00

Наплата потраживања		
06.04.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	41.381,08
06.04.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.037,59
13.04.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
13.04.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
13.04.2023.	PRO TEAM DOO	126.676,76
Укупно:		376.095,43

Имовина		
15.06.2023.	ПРВИ МАЈ доо	38.536.800,00
Укупно:		38.536.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.05.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	41.373,53
10.05.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.036,32
10.05.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
10.05.2023.	PRO TEAM DOO	126.653,65
19.05.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
09.06.2023.	„EUROWESTING“ д.о.о	7.036,48
12.06.2023.	PRO TEAM DOO	126.656,46
12.06.2023.	PRO TEAM DOO	156.000,00
21.06.2023.	АТ Кастелец доо	45.000,00
Укупно:		710.756,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2023.	ЛЕКОН ДОО	360.000,00
20.04.2023.	УЗОР ПРОМЕТ ДОО	360.000,00
21.04.2023.	Адвокат Мирослав Николић	360.000,00
27.04.2023.	PRO TEAM DOO	360.000,00
03.05.2023.	FININVEST doo	360.000,00
04.05.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	360.000,00
10.05.2023.	ЈАДРАН доо	360.000,00
10.05.2023.	ЗИДАР доо	360.000,00
10.05.2023.	МБ ТРАНС доо	360.000,00
10.05.2023.	ГРЕДА доо	360.000,00
10.05.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА доо	360.000,00
10.05.2023.	НОВА МЕТАЛИКА доо	360.000,00
10.05.2023.	ПРВИ МАЈ доо	360.000,00
10.05.2023.	РИС ГРАДЊА доо	360.000,00
Укупно:		5.040.000,00

Укупни приливи: 273.832.451,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2023.	ЈП Електропривреда Србије	75.873,74
13.04.2023.	ЈП Електропривреда Србије Београд	79.279,81
13.04.2023.	ЈП Електропривреда Србије	10.360,89
24.05.2023.	ЕПС АД Београд	79.005,13
09.06.2023.	ЕПС АД Београд	73.849,72
19.06.2023.	ЕПС АД Београд	81.758,78
Укупно:		400.128,07

Комуналне услуге		
15.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	12.865,12
15.06.2023.	ЈКП Градска чистоћа	40.779,78
Укупно:		53.644,90

Платни промет		
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	900,00
10.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
10.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	595,00
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	900,00
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.388,31
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	600,00
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	300,00
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	895,00
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	41,00
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.490,00
09.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	1.785,00
10.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	2.380,00
10.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	2.436,00
31.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	405,00
31.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	255,00
31.05.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	100,00
10.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	140,00
20.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	2.624,42
30.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	405,00
30.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	100,00
30.06.2023.	Банка Интеза а.д. Београд	35,00
Укупно:		18.369,73

Премија осигурања		
24.05.2023.	ДДОР Нови Сад	30.288,00
Укупно:		30.288,00

Вештачења и процене		
20.06.2023.	Веосonex d.o.o.	450.000,00
Укупно:		450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2023.	Ђурић Божидар	30.000,00
19.06.2023.	Ђурић Божидар	16.296,00
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
19.06.2023.	Ђорељијевски Катарина	38.580,00
Укупно:		354.936,00

Књиговодствене услуге		
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
19.06.2023.	Balance style	10.000,00
Укупно:		80.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.04.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	48.418,67
13.04.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	477.162,32
13.04.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	45.000,00
20.04.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	360.000,00
21.04.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	360.000,00
27.04.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	360.000,00
04.05.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	720.000,00
05.05.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	41.373,53
09.05.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	196.933,07
20.06.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	23.841,04
19.06.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	25.400,53
19.06.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	200.310,00
19.06.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	201.922,00
19.06.2023.	РС,Град Београд, Градска управа града Београда,Секретеријата за јавне приходе за подручја градских општина Одељење Сурчин	148.866,43
Укупно:		3.209.227,59

ПДВ		
24.05.2023.	РС МФ ПУ-филијала Земун	4.180,35
24.05.2023.	РС МФ ПУ-филијала Земун	243.750,46
14.06.2023.	РС МФ ПУ-филијала Земун	595.898,00
Укупно:		843.828,81

Трошкови оглашавања		
23.06.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	6.810,00
Укупно:		6.810,00

Повраћај депозита		
02.06.2023.	KOSANOVIĆ GROUP	25.463.200,00
02.06.2023.	ЛЕКОН ДОО	25.463.200,00
02.06.2023.	РИС ГРАДЊА доо	25.463.200,00
02.06.2023.	FININVEST doo	25.463.200,00
02.06.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА доо	25.463.200,00
02.06.2023.	ЈАДРАН доо	25.463.200,00
02.06.2023.	МБ ТРАНС доо	25.463.200,00
30.06.2023.	PRO TEAM DOO	25.463.200,00

Повраћај депозита		
	Укупно:	203.705.600,00
	Укупни одливи:	209.152.833,10
Стање на рачунима на дан	30.06.2023.	64.679.618,77